SINTESI DEL RAPPORTO UE SULLA BLUE ECONOMY

confetra
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

Il rapporto sulla *Blue Economy* dell'Ue analizza la portata e la dimensione del settore per aiutare i responsabili politici e le parti interessate nella ricerca di uno sviluppo sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse costiere. L'accezione di *Blue Economy* è la più estesa possibile, comprendendo tutte quelle attività legate al mare. In questo secondo rapporto sono stati introdotti anche settori emergenti (quelli per cui stanno emergendo dati affidabili) e settori innovativi (nuove opportunità di investimento e grande potenziale). Secondo le cifre raccolte, i settori della *Blue Economy* impiegano direttamente oltre 4 milioni di persone e generano 658 miliardi di euro di fatturato. Il valore aggiunto lordo (VAL) prodotto nel 2017 dai sei diversi comparti analizzati nel rapporto (turismo costiero; prelievo e commercializzazione di risorse marine viventi; estrazione dai mari di minerali, petrolio e gas; porti, stoccaggio e progetti idrici; costruzione e riparazione navale; trasporto marittimo) ha raggiunto 180 miliardi di euro, con un aumento dell'8% rispetto al 2009. Il margine operativo lordo a 74,3 miliardi di EUR è stato superiore del 2% rispetto al 2009; e il fatturato totale è stato di 658 miliardi di euro, l'11% in più rispetto al 2009. Il contributo dell'economia blu dell'Unione europea all'economia generale è quasi del 2% in termini di occupazione e dell'1,3% in termini di VAL. L'apporto alla crescita, osserva il rapporto, varia ampiamente in termini assoluti tra gli Stati membri, con i 5 maggiori Paesi (Regno Unito, Spagna, Germania, Francia e Italia) che risultano essere anche i 5 maggiori contribuenti per l'economia blu dell'UE, sia in termini di occupazione (con un contributo combinato del 61%) che di VAL (del 70%).

Table 1 EU Blue Economy established sectors, main indicators, 2017

Indicator	EU Blue Economy 2017
Turnover	€658 billion
Gross value added	€180 billion
Gross profit	€74.3 billion
Employment	4 million people
Net investment in tangible goods	€14.9 billion
Net investment ratio	24%
Average annual salary	€26,400

Notes: Turnover calculated as the sum of the turnover in each sector; it may lead to double counting along the value chain. Nominal values. Direct impact only. Net investment excludes maritime transport and coastal tourism. Net investment ratio is defined as net investment to GVA.
Source: Eurostat (SBS), DCF and own calculations.

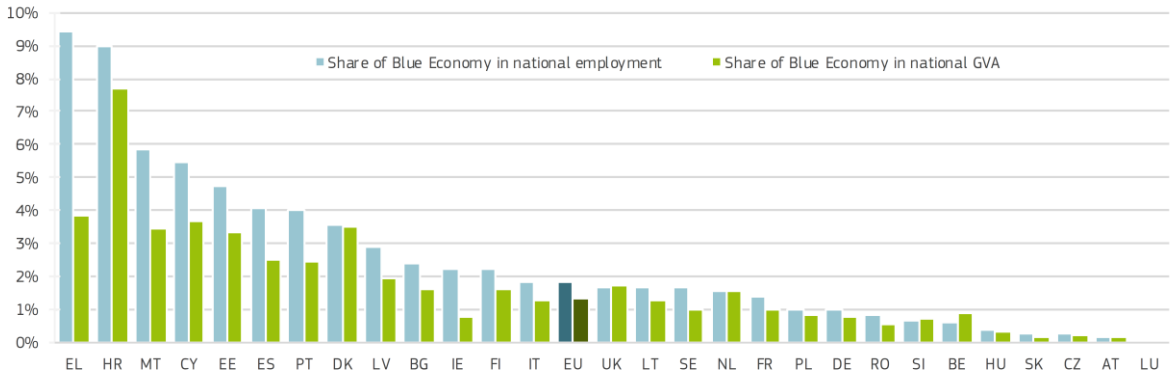
Table 2 Overview of the EU Blue Economy by sector

Persons employed *(thousand)*	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Coastal tourism	1,954	1,883	1,850	1,790	1,817	1,741	1,728	1,916	2,175
Marine living resources	591	590	571	577	560	561	560	573	571
Marine non-living resourses	175	177	175	177	169	168	170	162	162
Port activities	455	451	432	463	463	495	521	574	574
Shipbuilding and repair	345	311	296	293	292	296	302	316	315
Maritime transport	239	231	229	219	219	234	239	232	232
Blue Economy	**3,761**	**3,643**	**3,554**	**3,519**	**3,520**	**3,495**	**3,521**	**3,774**	**4,030**
Total EU employment	*215,597*	*212,661*	*212,612*	*211,935*	*211,410*	*213,486*	*215,818*	*218,972*	*221,993*
Blue economy *(% of EU jobs)*	**1.7%**	**1.7%**	**1.7%**	**1.7%**	**1.7%**	**1.6%**	**1.6%**	**1.7%**	**1.8%**

GVA *(EUR million)*	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Coastal tourism	51,631	51,812	52,144	50,424	52,416	52,505	54,407	58,359	65,116
Marine living resources	16,631	16,828	17,413	17,629	17,192	18,185	19,218	20,846	20,681
Marine non-living resourses	34,719	36,507	37,214	37,302	35,678	32,705	30,901	22,757	22,757
Ports and water projects	28,245	28,290	31,707	29,149	29,697	31,152	34,452	34,440	34,440
Shipbuilding and repair	12,816	13,901	13,640	13,626	13,252	14,464	14,311.1	14,916	14,821
Maritime transport	22,548	25,008	21,238	21,907	23,256	23,423	27,597	21,944	21,944
Blue Economy	166,590	172,345	173,356	170,038	171,491	172,435	180,886	173,261	179,758
EU GVA (EUR billion)	*11,116*	*11,525*	*11,835*	*12,076*	*12,178*	*12,600*	*13,274*	*13,380*	*13,751*
Blue economy *(% of GVA)*	**1.5%**	**1.5%**	**1.5%**	**1.4%**	**1.4%**	**1.4%**	**1.4%**	**1.3%**	**1.3%**

Note: Data for 2017 are provisional or estimates and should be interpreted with caution.
Source: Eurostat (SBS), DCF and own calculations.

Figure 8 Size of the Blue Economy compared to the total per Member State, 2017, percentage



Source: Eurostat (SBS), DCF and own calculations.

I settori consolidati della *Blue Economy* dell'UE al 2017 hanno dato lavoro ad oltre 4 milioni di persone (+7,2% rispetto al 2009 e +14% rispetto al 2014). Questo aumento è stato in gran parte guidato dal turismo costiero e dai porti, dallo stoccaggio delle merci e dagli impianti nel settore dei progetti idrici. Le attività portuali, la cantieristica navale e il trasporto marittimo sono state gravemente colpite dalla crisi economica del 2008-9, in particolare a causa del rallentamento della produzione e degli scambi globali. Nonostante i recenti *trend* positivi, alcuni segmenti continuano ad incontrare notevoli difficoltà.
Anche l'estrazione in mare aperto di petrolio e gas è stata influenzata dai bassi prezzi del greggio e dalla diminuzione delle riserve, che hanno determinato una contrazione di queste attività e una diminuzione della loro *performance* economica, dell'occupazione e degli investimenti.

Table 3 The six Established Sectors in the Blue Economy and their subsectors

Sector	Sub-sector
Coastal tourism	Accommodation Transport Other expenditures
Marine living resources Extraction and commercialisation of marine living resources	Capture fisheries Aquaculture sector Processing and distribution
Marine non-living resources Marine extraction of minerals, oil and gas	Extraction of crude petroleum Extraction of natural gas Extraction of marine aggreagtes Support activities for petroleum and natural gas extraction Support activities for other mining
Port activities Ports, warehousing and construction of water projects	Warehousing and storage Cargo handling Construction of water projects. Service activities incidental to water transportation
Shipbuilding and repair	Building of ships and floating structures Building of pleasure and sporting boats Marine machinery Marine equipment Repair and maintenance of ships and boats
Maritime transport	Sea and coastal passenger water transport Sea and coastal freight water transport Inland passenger water transport Inland freight water transport Renting and leasing of water transport equipment

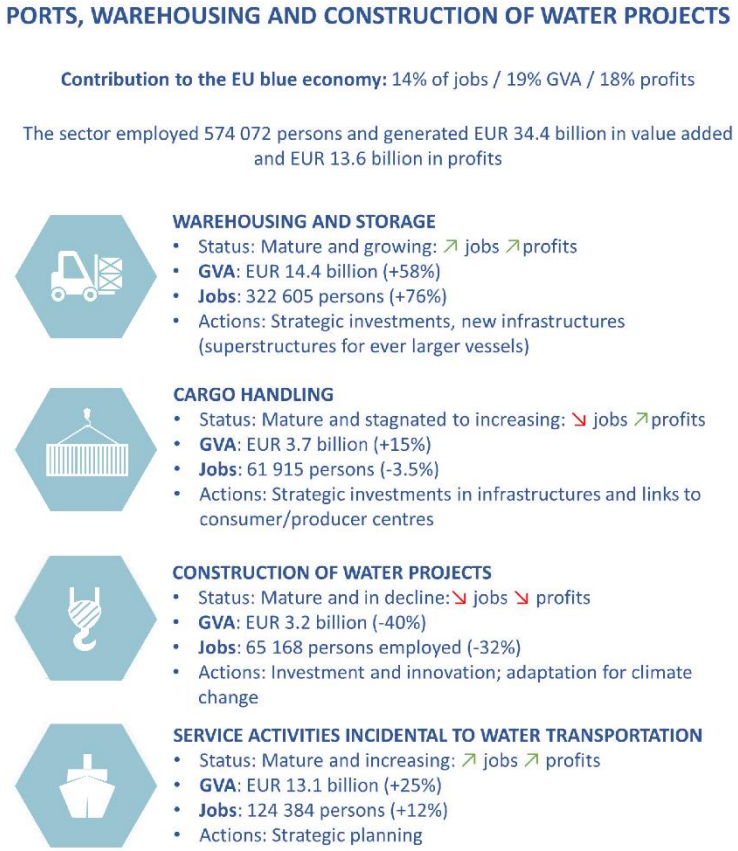
Source: own elaboration

L'attuale *Blue Economy*, tuttavia, travalica i settori tradizionali, con la crescita esponenziale negli ultimi anni di nuovi settori innovativi ed emergenti, come l'energia eolica e la biotecnologia. Questi settori offrono un potenziale significativo per la crescita e l'occupazione, specialmente nelle energie rinnovabili. La produzione di energia eolica in mare, ad esempio, ha visto una crescita esponenziale dai 20.000 posti di lavoro del 2008 è salita a 210.000 nel 2018. Il settore non ha solo creato occupazione ma ha anche attratto investimenti. Allo stesso modo l'occupazione nei settori della *Blue bio economy* ha raggiunto oltre 17.000 posti di lavoro (anche indiretti) con un fatturato di 1,5 miliardi di euro per le attività dirette (con ulteriori € 240 milioni nelle attività ausiliarie).

L'inquinamento dei mari potrebbe avere conseguenze disastrose attraverso non solo l'impatto sul cambiamento climatico e dei costi crescenti per mitigarne le conseguenze, ma già oggi sui rifiuti marini in superficie e sui fondali. Infatti questi già generando costi e ricavi persi in settori come la pesca, l'acquacoltura e il turismo, in un importo stimato di quasi 11 miliardi di euro all'anno. La *Blue Economy* è interconnessa con molti altre attività nell'economia e il suo impatto va oltre i settori sopra menzionati.

ATTIVITA' PORTUALI

Le attività portuali continuano a svolgere un ruolo chiave nel commercio, nello sviluppo economico e nella creazione di posti di lavoro. Secondo l'*European Sea Ports Organization*, il 90% del commercio di merci in Europa passa attraverso i più di 1.200 porti marittimi nei 23 stati membri. Molti di questi porti ricevono anche centinaia di milioni di passeggeri a bordo di navi da crociera e traghetti. Il numero di container diretti nei porti europei è aumentato di oltre quattro volte negli ultimi 20 anni. Il valore aggiunto generato dal settore è cresciuto del 21,9% dal 2009 al 2017, raggiungendo 34,4 miliardi di euro. L'utile lordo, pari a 13,6 miliardi di euro, è stato superiore del 9,2% rispetto al 2009. Il fatturato è ammontato a € 89,2 miliardi con un aumento del 36% rispetto al 2009. Questo settore si stima abbia offerto direttamente 574.072 posti di lavoro nel 2017, determinando una crescita del 26% rispetto al 2009. Il salario medio annuo è stato stimato in € 36.277.



TRASPORTO MARITTIMO

Il trasporto marittimo è essenziale per l'economia mondiale e rappresenta il più efficiente modo di trasporto. Questo, infatti, produce meno del 3% delle emissioni annue globali di gas serra (CO2) e produce meno emissioni di gas di scarico - compresi ossidi di azoto, idrocarburi, carbonio monossido e biossido di zolfo - ogni tonnellata trasportato per chilometro rispetto alla modalità aerea o stradale. La dimensione e la natura globale del settore rendono vitale la continua riduzione del suo impatto ambientale, anche in termini di carburante. A causa della crescita prevista dell'economia mondiale e la domanda di trasporto a questa associata, le emissioni di gas serra derivanti dalla spedizione potrebbero crescere dal 50% al 250% entro il 2050, per questo è fondamentale che l'industria continui a migliorare l'efficienza energetica delle navi. Il trasporto marittimo svolge un ruolo chiave nell'economia europea, il commercio marittimo si stima rappresenti tra il 75% e il 90% (a seconda della fonte) del commercio extra-Ue e un terzo del commercio intra-Ue. Inoltre, più di 400 milioni di passeggeri vengono trasportati a bordo di navi da crociera e traghetti nei porti dell'UE ogni anno. Nel 2016, il peso totale delle merci trasportate nei principali porti dell'Ue-28 con il trasporto marittimo a corto raggio è stato di 2.531 milioni di tonnellate. Nel complesso, il trasporto marittimo ha rappresentato il 6% dei posti di lavoro, il 12% del VAL e il 16% dei profitti sul totale della *Blue Economy* dell'Ue nel 2017. Il settore sta subendo una lenta ripresa.

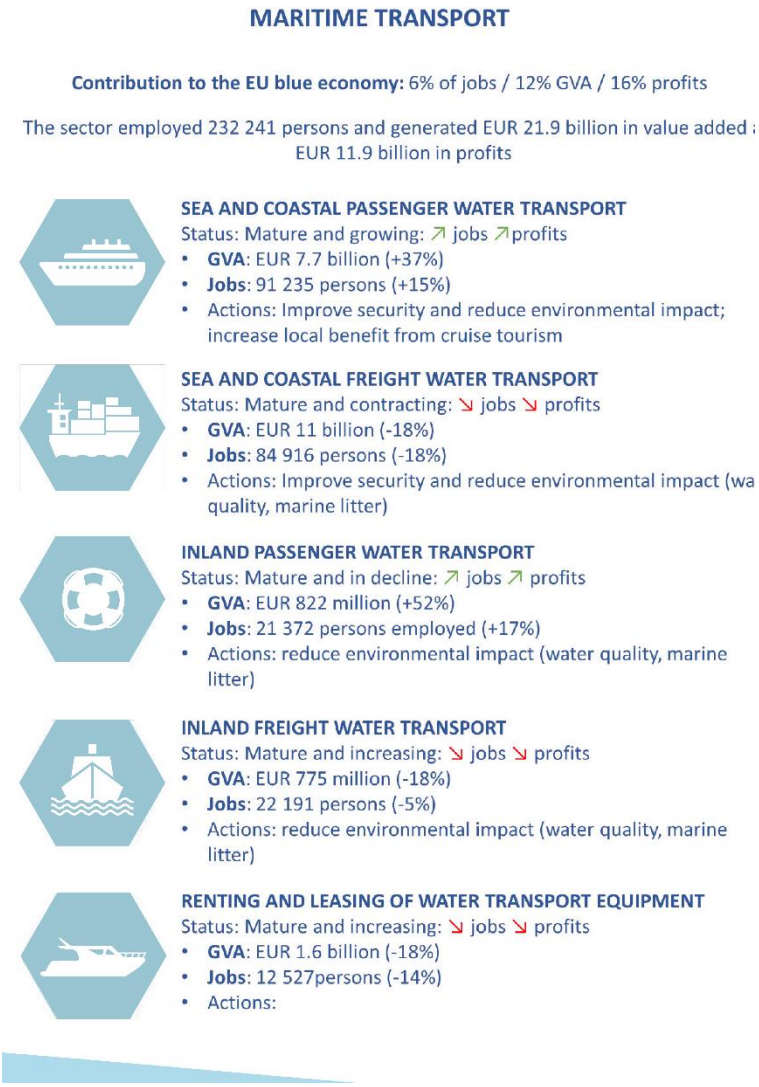
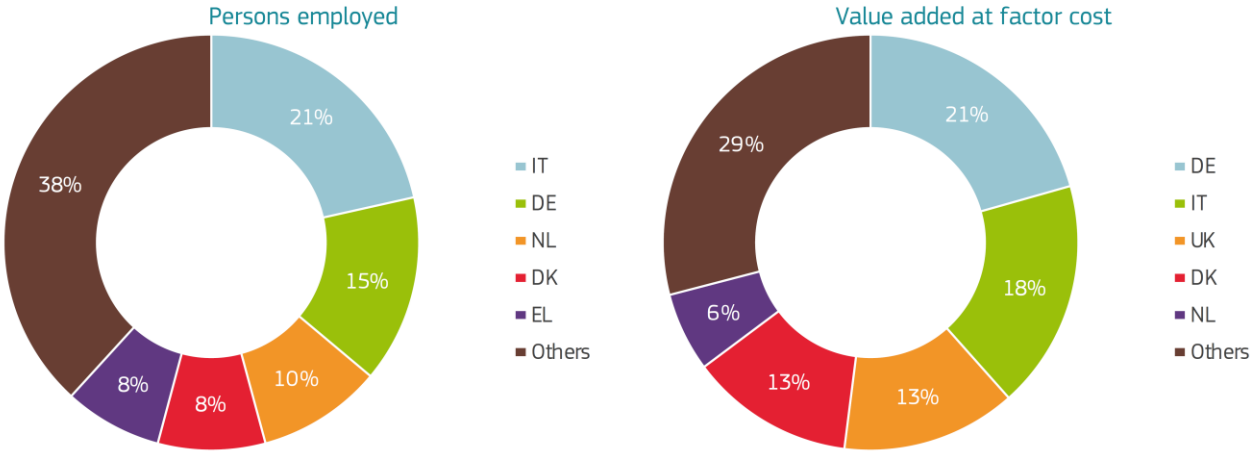


Figure 44 EU Maritime transport by Member State, 2017



Source: Eurostat (SBS) and own calculations.

ITALIA

La *Blue Economy* italiana impiega oltre 413.000 persone e genera circa € 19,8 miliardi di valore aggiunto lordo (VAL). Il settore è dominato dal comparto del turismo costiero, che ha contribuito al 49% dei posti di lavoro e al 36% del VAL nel 2017. Anche il trasporto marittimo contribuisce in maniera significativa alla *Blue Economy*, generando il 12% di posti di lavoro e il 16% del VAL. Nel complesso, i posti di lavoro di tutto il settore sono diminuiti dell'8%, mentre il VAL ha visto un aumento del 15% rispetto al 2009. Il PIL nazionale italiano è aumentato del 10% negli ultimi anni e il contributo della *Blue Economy* è aumentato ulteriormente del 5%.

Italy: Evolution of the established Blue Economy sectors

Persons employed *(thousand)*	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Coastal tourism	236.0	212.6	209.9	201.6	182.6	160.4	165.0	185.8	203.4
Marine living resources	73.5	73.6	72.2	74.6	71.5	70.4	69.6	74.5	74.1
Marine non-living resources	19.6	19.2	18.2	17.3	16.3	15.9	15.7	15.3	15.3
Port activities	38.9	37.1	35.2	34.3	34.5	33.5	33.8	35.2	35.2
Shipbuilding and repair	45.6	41.2	37.8	34.2	32.2	32.6	33.1	35.2	35.2
Maritime transport	34.5	32.3	31.8	30.8	28.8	47.8	49.3	49.9	49.9
Blue economy	**448.2**	**416.0**	**405.0**	**392.9**	**366.0**	**360.6**	**366.6**	**395.8**	**413.1**
National employment	*22,324*	*22,152*	*22,215*	*22,149*	*21,755*	*21,810*	*21,973*	*22,241*	*22,444*
Blue economy *(% of national jobs)*	**2.0%**	**1.9%**	**1.8%**	**1.8%**	**1.7%**	**1.7%**	**1.7%**	**1.8%**	**1.8%**

GVA *(EUR million)*	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Coastal tourism	6,038	6,393	6,458	5,931	5,405	5,028	5,519	6,416	7,081
Marine living resources	2,380	2,380	2,524	2,195	2,228	2,153	2,548	2,732	2,716
Marine non-living resources	2,450	2,541	2,540	2,101	1,677	1,578	1,764	1,785	1,785
Port activities	1,732	1,922	1,877	1,994	2,047	1,983	2,142	2,194	2,194
Shipbuilding and repair	1,889	1,658	1,837	1,451	1,483	1,730	1,651	2,083	2,085
Maritime transport	2,726	3,812	3,090	2,888	3,006	3,527	4,089	3,906	3,906
Blue economy	17,217	18,705	18,325	16,560	15,847	15,998	17,713	19,116	19,766
National GVA (EUR billion)	*1,421.7*	*1,443.2*	*1,470.3*	*1,448.0*	*1,444.1*	*1,457.9*	*1,485.3*	*1,517.7*	*1,546.4*
Blue economy *(% of GVA)*	**1.2%**	**1.3%**	**1.2%**	**1.1%**	**1.1%**	**1.1%**	**1.2%**	**1.3%**	**1.3%**

Source: Eurostat, DCF and own calculations.

Italy: Overview of the established Blue Economy sectors by activity

Sector	Sub-sector	Activity	Persons employed *thousand*		Turnover *EUR million*		GVA EUR million		GVA per FTE *EUR thousand*		Empl. Compensation *EUR thousand*	
			2009	2017	2009	2017	2009	2017	2009	2017	2009	2017
Coastal tourism	Accomodation	Accommodation	129.6	106.7	8,172	9,411	3,623	4,323	45.1	67.9	18.5	22.5
	Transport	Transport	24.5	16.6	4,911	4,635	908	983	49.8	82.3	36.8	39.4
	Other expenditure	Other expenditure	82.0	80.1	6,068	6,710	1,507	1,775	44.8	56.4	11.7	13.7
Extraction and commercializatio n of marine living resources	Capture fisheries	Small-scale coastal fleet	13.7	12.6	339	217	243	162	24.9	17.0	3.3	2.5
		Industrial fleet	15.5	13.1	986	699	600	407	51.5	34.8	18.3	15.0
	Aquaculture	Finfish marine aquaculture	0.3	0.7	133	172	26	88		474.6	69.5	33.9
		Shellfish aquaculture	4.2	5.1	156	201	75	126	21.7	53.6	8.9	11.3
		Freshwater aquaculture	1.4	1.0	337	203	108	83	772.8	449.8	32.6	26.3
	Processing and distribution	Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs	5.3	5.7	2,211	2,508	296	403	74.9	95.2	29.6	35.1
		Retail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised stores	11.3	11.6	957	1,101	173	164	63.8	57.2	5.6	7.5
		Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs	16.9	20.5	9,007	12,202	636	1,114	58.5	85.1	25.8	27.3
		Prepared meals and dishes	4.5	3.1	697	511	195	130	67.6	65.7	25.0	26.7
		Manufacture of oils and fats										
		Other food products	0.4	0.5	113	189	29	42	103.0	112.4	28.3	36.8
Marine extraction of minerals, oil and gas	Extraction	Extraction of crude petroleum	0.0	0.1	190	130	141	65	4,129.9	1,113.5	99.1	96.8
		Extraction of natural gas	9.2	8.5	41,269	31,887	1,715	1,143	209.5	131.5	81.9	98.8
		Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin	9.7	5.9	1,819	1,050	509	374	73.8	88.4	31.0	35.7
	Support activities	Support activities for petroleum and natural gas extraction	0.7	0.8	215	399	85	203	133.8	307.9	76.5	84.3
		Support activities for other mining and quarrying										
Maritime transport	Sea and coastal water transport	Sea and coastal passenger water transport	16.8	36.7	5,513	5,534	1,839	2,237	114.3	60.7	47.6	27.0
		Sea and coastal freight water transport	11.9	9.7	5,178	5,141	735	1,425	64.9	170.7	54.5	68.0
	Inland water transport	Inland freight water transport	0.6	0.6	38	43	17	23	49.4	61.3	21.9	25.9
		Inland passenger water transport	2.5	2.3	138	398	91	114	55.3	97.4	26.8	22.7
	Renting	Renting and leasing of water transport equipment	2.7	0.6	290	201	44	107	43.9	332.6	16.7	33.5
Ports, warehousing and construction of water projects	Cargo and warehousing	Cargo handling	13.5	11.5	562	643	314	349	28.8	39.9	22.6	27.9
		Warehousing and storage	2.8	2.9	477	460	138	199	60.1	92.2	30.7	32.6
	Water projects	Construction of water projects	9.6	6.5	2,754	993	500	351	67.5	70.5	34.4	42.0
	Service activities	Service activities incidental to water transportation	13.0	14.3	1,867	2,584	780	1,295	80.0	125.0	38.6	45.6
Shipbuilding and repair	Building of ships	Building of ships and floating structures	19.4	16.8	3,843	5,073	874	1,110	57.5	82.2	38.3	48.1
		Building of pleasure and sporting boats	12.6	7.2	2,811	1,987	457	456	48.7	81.2	34.2	43.3
	Repair	Repair and maintenance of ships and boats	10.3	9.1	1,037	901	337	363	50.4	64.5	25.1	26.8
	Equipment	Manufacture of cordage, rope, twine and netting	0.1	0.1	11	12	2	3	47.9	61.8	21.9	24.8
		Manufacture of textiles other than apparel	0.8	0.5	126	57	26	15	54.8	63.8	20.1	19.8
		Manufacture of sport goods	0.4	0.4	78	126	20	31	66.2	104.6	31.9	39.2
	Machinery	Manufacture of engines and turbines, except aircraft	1.4	0.8	549	365	140	81	113.5	112.2	54.6	57.0
		Manufacture of instruments for measuring, testing and navigation	0.5	0.3	89	65	33	26	75.2	93.6	46.2	49.8
Total Blue Economy			**448.2**	**413.1**	**102,938**	**96,807**	**17,217**	**19,766**	**59.7**	**74.1**	**24.4**	**26.9**

Source: Eurostat (SBS), DCF and own calculations.